
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Consecutivo No.	106	Fecha de Emisión del Informe	Día	18	Mes	12	Año	2019
-----------------	-----	------------------------------	-----	----	-----	----	-----	------

SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACION DE LA UDFJC



Proceso/Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica	Líder:	Secretario General
		Responsable:	Diana Mireya Parra Jefe OAJ
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de la normatividad vigente con relación a las acciones de repetición y Llamamiento en Garantía.		
Alcance:	Vigencia 2019		
Criterios:	Ley 678 de 2001 Decreto 580 de 2009 Decreto 1069 de 2015 Decreto 1167 de 2016		
Muestra (opcional):	No aplica		

Resultados

SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN

- 1. Conformación de Comité de Conciliación:** La conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UDFJC, cumple con lo dispuesto en el Decreto 1069-2015, artículo 2.2.4.3.1.2.3. Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 1167 de 2016. <El nuevo texto es el siguiente> y la Resolución de Rectoría 208 de 2019, art. 6.
- 2. Sesiones del Comité de Conciliación:** El Comité de Conciliación, no dio cumplimiento a la periodicidad de las sesiones del en los meses de enero, mayo, junio, septiembre y octubre; conforme se evidencia de la trazabilidad de las sesiones consignadas en las actas; incumpliendo lo establecido en Artículo 2.2.4.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015 y el art. 8 de la Resolución 208 de 2019. No obstante, se evidencia que se cumple con el quorum mínimo deliberatorio y las mayorías decisorias para la toma de decisiones, adicionalmente se dejaron las constancias en actas de la no conformación de quorum.

24

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



3. **Política de Prevención del Daño:** En el oficio radicado IE 37642 de 11 de diciembre de la OAJ, la Jefe de la Oficina manifiesta *"Con el fin de que la Universidad Distrital cuente con una política de Prevención del Daño Antijurídico, la Oficina Asesora Jurídica, ha venido desarrollando mesas de trabajo con los abogados de defensa judicial, y ha construido un proyecto para ser presentado ante los miembros del Comité de Conciliación en las próximas sesiones."* (...), por lo que a la fecha no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1 y 2 del Art. 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015.
4. **Estudio de casos:** Se evidencia el análisis de los casos sometidos a comité de conciliación fijando una posición institucional y revisando los antecedentes judiciales de cada caso, las actas llevan fichas debidamente diligenciadas por los abogados designados. Adicionalmente se evidencia el estudio de línea de defensa para los casos más generadores de conflictos presentados al comité (casos de dobles pensiones).
5. **Secretaría Técnica:** Se observa la elaboración de las actas de comité, no obstante, se requiere se dé cumplimiento al término señalado en el numeral 1 del artículo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015.

En cuanto al Informe de gestión del Comité de Conciliación al Rector de manera semestral, el correspondiente al del 1er semestre de la vigencia 2019 fue elaborado y remitido por correo electrónico por la OAJ el día 11 de diciembre, remitido por la Jefe de la OACI. En esa línea, se evidencia el incumplimiento del numeral 17.3 del artículo 17 de la Resolución 208 de 2019 y al numeral 3 del Decreto Reglamentario compilatorio.

En el punto 17.1 de la Resolución 208 de 2019 se indica la obligatoriedad de subir las respectivas actas del Comité de Conciliación en el SIPROJWEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del comité con las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas por los miembros permanentes; en el seguimiento del SIPROJ se evidenció que no se asocian las fichas de conciliación al sistema.

OPORTUNIDAD DE ANÁLISIS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

Conforme a la respuesta remitida por la OAJ, durante la vigencia 2019 se han cancelado un total de \$ 412.316.242 repartidos en 8 procesos con sentencias desfavorables para la UDFJC, de la siguiente manera:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Proceso	Demandante	Tipo	Valor	Fecha de Pago	Fecha limite revisión comité
2015-00851	Martínez Sierra Horacio	Ordinario Laboral	\$ 18.741.497	22/03/2019	22/07/2019
2015-00840	Avila Rosa de Jesús	Nulidad y Resta	\$ 169.436.620	26/02/2019	26/06/2019
2017-00309	Bejarano Montero Cesar Augusto	Nulidad y Resta	\$ 57.545.413	14/11/2019	14/03/2020
2017-00027	Candela Páez Gustavo Enrique	Nulidad y Resta	\$ 68.516.683	21/10/2019	21/02/2020
2016-00272	Sánchez Osorio María Irene	Ejecutivo	\$ 11.386.617	18/10/2019	18/02/2020
2017-00214	Torres Pacheco Segundo Olegario	Nulidad y Resta	\$ 8.093.636	22/03/2019	22/07/2019
2017-00163	Bedoya Orozco Guillermo	Nulidad y Resta	\$ 20.749.359	25/07/2019	25/11/2019
2017-00273	Tirado Muñoz Javier	Nulidad y Resta	\$ 57.846.417	13/06/2019	13/10/2019
			\$ 412.316.242		

Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisadas las actas del Comité de Conciliación, no fueron sometidos al comité el estudio de la procedencia de acciones de repetición para los casos arriba señalados en las sesiones realizadas en la vigencia 2019, incumpléndose los términos dispuestos en el artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069/2015.

Por otra parte, se observa el estudio de las siguientes acciones de repetición durante las sesiones del comité de conciliación en la vigencia 2019, para las cuales se realizó el estudio por fuera de los tiempos dispuestos en la norma arriba indicada.

Proceso	Pretensión	Accionante	Cuantía	Sesión	Decisión	Ultimo Pago
Ordinario Laboral	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	María Bernarda Sarmiento	\$ 25.556.783	12 de 22-08-2019	No iniciar	5/10/2018
Nulidad y Resta	Contrato realidad	Lucy Ensueño Colorado	\$ 1.318.700	12 de 22-08-2019	No iniciar	9/05/2018
Ordinario Laboral	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Luis Alberto Peña Díaz	\$ 17.222.304	12 de 22-08-2019	No iniciar	14/06/2018

[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



Ordinario Laboral	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	María del Carmen Rodríguez	\$ 20.837.195	12 de 22-08-2019	No iniciar	7/06/2018
Ordinario Laboral	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Horacio Alfredo Martínez	\$ 18.741.497	13 de 29-08-2019	No iniciar	22/03/2019
Nulidad y Resta	Liquidación de vacaciones	María Alexandra Gutiérrez Ojeda	\$ 951.100	14 de 13-09-2019	No iniciar	4/05/2019
Nulidad y Resta	suspensión de pensión sobreviviente	Rosa de Jesús Ávila	\$ 169.436.620	14 de 13-09-2019	No iniciar	26/02/2019
Total			\$ 254.064.199			

PUBLICACION DE ACUERDOS CONCILIATORIOS

De las actas del Comité de Conciliación allegadas por la OAJ se observan las siguientes decisiones acogiendo la propuesta de presentar fórmula conciliatoria en los siguientes casos:

Medio de Control	Tipo de conciliación	Pretensión	Accionante	Valor conciliado	Acta de Comité
Nulidad y Restablecimiento	Judicial	Nulidad de las resoluciones que declararon incompatibilidad pensional	Fabio Romero López	\$ 73.771.700	2
Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Nulidad de las resoluciones que declararon incompatibilidad	Rafael Camerano Fuentes	Conforme a la certificación de Recursos Humanos	4
Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual	Alba Lucía Barajas Herrera	\$ 4.399.637	10
Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual-Reajuste del contrato	Consorcio ZGC	\$ 1.800.032.045	14
Controversia Contractual	Judicial	Cumplimiento contractual	Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	\$ 821.305.114	14

De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.4.3.1.2.15. del Decreto 1069 de 2015, se debe proceder a la publicación de los acuerdos conciliatorios realizados ante

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	



el Ministerio Público; aspecto que no fue validado en las publicaciones en página web que realiza la OAJ, ni la universidad.

GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN



Por medio de correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2019 remitido por la Oficina Asesora Jurídica, se socializó las actas de Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, correspondiente al año 2019; donde se puede verificar:

Mes	Medio de Control	Tipo de Conciliación	Objeto	Accionante	Cuantía	Acta de Comité	Decisión
Enero	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Contrato realidad	Andrea Marcela Rivera Blanco	\$ 20.000.000	1	No
Enero	Controversia Contractual	Extrajudicial	Pago facturas contrato	Geosystem	\$ 101.810.000	1	No
Enero	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Reconocimiento y pago de Cesantías retroactivas	Luis Jairo Velasco	\$ 84.771.192	1	No
Febrero	Tribunal de Arbitramento	Judicial	Reconocimiento y pago de obras adicionales 090 de 2011	Constructora Canaán	\$ 941.632.334	2	No
Febrero	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Contrato realidad	Jesus Duver Otalora	\$ 165.683.735	2	No
Febrero	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Contrato Realidad	Omar Rodríguez Salazar	\$ 40.000.000	2	No
Febrero	Nulidad y Resta	Extrajudicial	Contrato Realidad	Daniel Armando Bohórquez	\$ 98.110.164	2	No
Febrero	Nulidad y Restablecimiento	Judicial	Nulidad de las resoluciones que declararon incompatibilidad pensional	Fabio López Romero	\$ 73.771.700	2	Si
Febrero	Penal	Judicial	Solicitud de aval principio de oportunidad	Luis Fernando Martínez Pacheco	Sin cuantía	3	No
Febrero	Ordinario Laboral	Judicial	Reconocimiento y pago de mesada semestral del	María del Rosario Lozano y otros	\$ 18.000.000	3	No

Jul



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

			1,2%				
Febrero	Ordinario Laboral	Judicial	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Paulo Hernán Mayorga y otros	\$ 30.000.000	3	No
Marzo	Nulidad y Restablecimiento	Judicial	Nulidad de las resoluciones que declararon incompatibilidad pensional	Fabio Enrique Lozano	\$ 3.065.927	4	Volver traer a comité
Marzo	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Nulidad de las resoluciones que declaración incompatibilidad	Rafael Camerano Fuentes	\$ 4.243.454	4	Nota 1
Marzo	Ordinario Laboral	Judicial	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Marco Antonio Pulido	\$ 20.000.000	4	No
Marzo	Nulidad y Restablecimiento	Judicial	Nulidad de las resoluciones que declararon incompatibilidad pensional	Fabio Enrique Lozano	\$ 3.065.927	5	No
Marzo	Nulidad y Restablecimiento	Prejudicial	Nulidad de la resolución que dio cumplimiento a medida de suspensión provisional de la señora Leonor Hernández	Leonor Hernández	\$ 227.606.538	5	No
Abril						6	Nota 2
Abril	Penal	judicial	Solicitud aval Principio de Oportunidad	Luis Fernando Martínez Pacheco	Sin cuantía	7	No
Junio						8	Nota 3
Julio	Penal	Judicial	Solicitud aval Principio de Oportunidad	Héctor Zorro	Sin cuantía	9	No
Julio	Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual	Alba Lucia Barajas Herrera	\$ 27.598.544	9	Volver traer a comité

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO		Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control		Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control		Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Julio	Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual	Escuela de Negocios y Formación para el trabajo ESCUFOR	\$ 29.000.000	9	No
Julio	Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual	Karen Natalia Acevedo y otros	\$ 11.116.468	9	No
Julio	Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual	Alba Lucia Barajas Herrera	\$ 27.598.544	10	Nota 4
Julio	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Contrato realidad	Myriam Yolanda Urrego	\$ 210.385.028	11	No
Agosto	Acción de Repetición	Ordinario Laboral	Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	María Bernarda Sarmiento	\$ 25.556.783	12	No,
Agosto	Acción de Repetición		Contrato realidad	Lucy Ensueño Colorado	\$ 1.318.700	12	No
Agosto	Acción de Repetición		Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Luis Alberto Peña Díaz	\$ 17.222.304	12	No
Agosto	Acción de Repetición		Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	María del Carmen Rodríguez	\$ 20.837.195	12	No
Agosto	Acción de Repetición		Reconocimiento y pago de mesada semestral del 1,2%	Horacio Alfredo Martínez	\$ 18.741.497	13	No
Septiem.	Controversia Contractual	Extrajudicial	Cumplimiento contractual-Reajuste del contrato	Consorcio ZGC	\$ 1.800.032.045	14	SI
Septiem.	Controversia Contractual	Judicial	Cumplimiento contractual	Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	\$ 821.305.114	14	SI

Jul

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

Septiem.	Acción de Repetición		Liquidación de vacaciones	María Alexandra Gutiérrez Ojeda	\$ 951.100	14	No
Septiem.	Acción de repetición		suspensión pensión de sobreviviente	Rosa de Jesús Ávila	\$ 169.436.620	14	No
Octubre	Nulidad y Restablecimiento	Extrajudicial	Contrato realidad	Alejandra Orozco	\$ 36.452.368	15	No

Nota 1: Si - Reconocer la compatibilidad pensional y retornar valores conforme certificación del Recursos Humanos.

Nota 2: No se estudiaron casos en particular, se solicitó a la OAJ presentar informe del estado del arte de los 37 procesos de incompatibilidad pensional.



Nota 3: Presentación de procesos incompatibilidad pensional solicitado por miembros del Comité.

Nota 4: Si parcialmente la suma de \$ 4.399.637.

En total se estudiaron un total de 24 solicitudes de conciliación, a corte 30 de noviembre de 2019, en dos (2) de estas se solicitó llevar a nueva sesión de comité para tomar decisión, diez (10) fueron de carácter judicial y catorce (14) Extrajudiciales, diecinueve (19) terminaron sin formula conciliatoria y 5 con formula conciliatoria.

El total de las pretensiones evaluadas fue de CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$ 4.764.584.611), accediéndose a un total de DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCINETOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 2.726.950.857), es decir un 57.33% en valor conciliador; no obstante el 96% de este valor está representado en las decisiones con formula de arreglo en las solicitudes presentadas por el Consorcio CGZ y la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las cuales suman en total DOS MIL SEISCIENTOS VEINITUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 2.621.337.159).

De igual forma, se llevaron a sesión del comité siete (7) acciones de repetición en todas hubo negativa para iniciar demanda, a su vez se discutió la línea de defensa para



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

los casos de incompatibilidad pensional y la necesidad de construir una política de defensa de daño antijurídico para la institución.


CONCLUSIONES

1. La normatividad interna que regula el Comité de Conciliación de la Universidad DFJC se encuentra actualizada y acorde a lo señalado por la normatividad nacional vigente en la materia.
2. No se evidencia el cumplimiento a la periodicidad de sesión del Comité, conforme lo señala el Decreto 1069 de 2015 y la Resolución 208 de 2019.
3. Respecto del análisis de la procedencia de la acción de repetición, si bien es cierto se presentaron casos para discusión al Comité de Conciliación estas se realizan por fuera de lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 y la Resolución 208 de 2019.
4. No existe política de prevención del daño antijurídico, la cual todavía se encuentra en proyecto de construcción por parte de la OAJ.
5. Se observan acuerdos conciliatorios adoptados por el Comité de Conciliación, los cuales deben ser publicados en la página web de la institución para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1069 de 2015.
6. En cuanto a la designación del apoyo a Secretaría del Comité, no se observa en la trazabilidad de las actas a partir de julio que se haya realizado la escogencia de la misma, no obstante, aparece en calidad invitado, funcionario identificado como de apoyo Secretaría Técnica.
7. No se evidencia el cumplimiento del cargue de las actas del comité al SIPROJ en el término indicado en la Resolución 208 de 2019.
8. En cuanto al informe de gestión del Comité de Conciliación al Rector de manera semestral, sólo se observa el del primer semestre de la vigencia 2019, con fecha 11 de diciembre, remitido por la Jefe de la OAJ. En esa línea, se evidencia el incumplimiento del numeral 17.3 del artículo 17 de la Resolución 208 de 2019 por cuanto el informe semestral no se presenta en sesión de comité, no se realiza invitación al Jefe de la División Financiera, y no se evidencia la remisión a la Secretaría de la Jurídica Distrital.

[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Código: EC-PR-005-FR-004	
	Macroproceso: Evaluación y Control	Versión: 02	
	Proceso: Gestión de Evaluación y Control	Fecha de Aprobación: 20/11/2015	

9. No se observa la construcción del indicador al cual hace relación tanto la norma nacional como la institucional; solamente se indica la necesidad de su integración al desempeño estratégico de la universidad.
10. Es importante elaborar el informe al Ministerio Público respecto de la procedencia o no de las acciones de repetición, conforme lo señala el Decreto 1069 de 2015 y a lo dispuesto en el numeral 20.3.14. del art. 20 de la Resolución 208 de 2019.

Representante Alta Dirección (Auditoría Calidad)	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Auditor Responsable
	Luz Marina Garzón 	Cynthia Arleth Ferrer Bermúdez 